

FORMA N - BALANCE GENERAL RESUMIDO



BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.
 J-50252351-0
BALANCE GENERAL
 28/2/2025
 En Bolívares

Forma "N"

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1	Efectivo		6.468.036,74
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	4.902.454,17	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.565.582,57	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
		0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			
5	Portafolio de Inversión	11.746.020,42	11.746.020,42
11 ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por operaciones de reporto		0,00
12	Activos financieros indexados a títulos valores	0,00	
13	Préstamo o financiamiento de margen	0,00	
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	
15	Préstamos no autorizados	0,00	
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00	
		0,00	
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR			493.875,75
18 INVERSIONES PERMANENTES			0,00
19 BIENES REALIZABLES			0,00
20 BIENES DE USO			
CARGOS DIFERIDOS			285.390,81
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	0,00
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	
23 OTROS ACTIVOS			3.200.785,81
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			Total Activo
24	Derechos por financiamientos de reporto	0,00	22.194.109,53
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	18.638.912,51	
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	
Total Cuentas Contingentes Deudoras			18.638.912,51
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Administración de cartera	0,00	
	Custodia	0,00	
Total Encargos de Confianza			0,00
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			110.000,00
Total Cuentas de Orden Deudoras			110.000,00
Total Cuentas Contingentes Deudoras			<u>18.748.912,51</u>



BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.
J-50252351-0
BALANCE GENERAL
28/2/2025
En Bolívares

Forma "N"

PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES			
28	Obligaciones a la vista	19.085,04	19.085,04
		19.085,04	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			0,00
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00	0,00
PASIVOS A MAS DE UN AÑO			
35	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más de un año	0,00	0,00
36	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a más de un año	0,00	0,00
37	Otras obligaciones a más de un año	0,00	0,00
38	CREDITOS DIFERIDOS		0,00
39	PASIVOS LABORALES		58.506,68
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		65.236,34
41	IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00
44	OTROS PASIVOS		0,00
	Total Pasivo		4.834.335,62
			4.977.163,68
GESTION OPERATIVA			
PATRIMONIO			1.317.918,52
45	Capital pagado	200.000,00	200.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES		0,00
47	RESERVAS DE CAPITAL		91.413,73
RESULTADOS ACUMULADOS			
48	Resultados del ejercicio		0,00
49	Utilidades no Distribuidas		8.656.539,85
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		4.566.239,15
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		2.384.834,60
	Total Patrimonio		15.899.027,33
	Total Pasivo + Patrimonio		22.194.109,53
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por financiamientos de reporte		0,00
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos val.		-18.638.912,51
53	Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0,00
	Total cuentas contingentes acreedoras		-18.638.912,51
ENCARGOS DE CONFIANZA			
	Total encargos de confianza		0,00
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-110.000,00
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		-110.000,00
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras		-18.748.912,51

Carlos Guruceaga
DIRECTOR

Belkis Garaban
CPC 166255